

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 14 日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长傅开武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,572,100 股，占公司有表决权股份总数的 57.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2024 年半年度未经审计的财务报告，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中未分配利润累计金额为-19,878,660.09 元，实收股本总额为 56,950,000.00 元，公司累计未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详情见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,572,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认实际控制人、控股股东资金占用暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

2024 年 1 月 8 日甘肃恒东建设工程有限责任公司因与实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲存在借款合同纠纷向兰州市安宁区人民法院提起诉讼，诉讼情况见公司分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于涉及重大诉讼、银行账户冻结及财产保全的公告（补发）》（公告编号：2024-006）、《关于股份冻结的公告》（公告编号：2024-008）、《关于银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2024-009）。2024 年 7 月 5 日，兰州市安宁区人民法院作出（2024）甘 0105 民初 184 号民事判决书，为一审判决，详细判决情况见公司于 2024 年 7 月 19 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《重大诉讼进展公告（补发）》（公告编号：2024-026）。依据前述一审判决书，公司2022年9月30日向兰州新区项目施工单位甘肃恒东建设工程有限责任公司支付款项共计240万元，被判定为替控股股东、实际控制人傅开武及朱丽玲向甘肃恒东建设工程有限责任公司归还的借款。后经公司查明，2022年9月30日公司实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲在公司管理层不知情的情况下与甘肃恒东建设工程有限责任公司签有《和解协议》、《债务代偿三方协议》、《复工协议书》等文件。据此，经公司审慎判定，前述240万元款项，形成实际控制人、控股股东对公司的资金占用暨关联交易，现予以补充确认。

2024年8月27日，公司实际控制人、控股股东向公司出具《还款承诺函》，承诺将最晚于2024年12月31日前归还上述占用的资金。目前，实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲正在积极筹措资金。

资金占用暨关联交易详细情况，见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认实际控制人、控股股东资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案因涉及关联交易，关联股东傅开武、朱丽玲回避表决。

三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日